

# ÅRSBUDGET 2018

for Øster Starup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7938

CVR-nr. 37195510

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ønsker at varetage kirkeskatteydernes penge på en ansvarsfuld måde.

1. Gudstjeneste: Turde slippe ånden ud af flasken, ved at arrangere gudstjenester og kirkelige aktiviteter for hele sognet.
2. Undervisning: konfirmandundervisningen ved hjælp af moderne undervisningsmidler, oprettelse af, minikonfirmandhold, og baby salmesang.
3. Kommunikation: Øge annoncering i lokale medier, for bl.a. at gøre kirken mere synlig. Øget brug af foreningsnyt.  
Udvikling af sognets hjemmeside
3. Diakoni: Menighedspleje søges fremmet.
4. Mission: Medlemsfremmende aktiviteter og inddragelse af sognebørn og lokale foreninger.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.438.000	1.389.000	1.351.000,00	1.305.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.438.000	-1.389.000	-1.318.995,08	-1.386.889,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-273.299	-267.800	-216.875,36	-277.581,44			
2 Indtægter	0	0	600,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-273.299	-267.800	-217.475,36	-277.581,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-479.896	-443.339	-406.073,75	-463.277,51			
3 Indtægter	0	0	6.700,00	300,00			
3 Udgifter, løn	-362.000	-337.400	-337.891,06	-357.162,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.896	-105.939	-74.882,69	-106.415,43			
4 Kirkegård	-449.471	-373.882	-429.817,99	-402.983,36			
4 Indtægter	218.829	195.000	229.439,66	261.862,32			
4 Udgifter, løn	-424.200	-356.800	-341.703,34	-352.258,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-244.100	-212.082	-317.554,31	-312.587,65			
5 Præstebolig mv.	-1.500	-7.000	-59.401,48	-23.772,07			
5 Indtægter	118.000	151.000	112.660,69	190.932,73			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.500	-158.000	-172.062,17	-214.704,80			
6 Administration og fællesudgifter	-235.026	-297.979	-236.356,09	-231.110,83			
6 Indtægter	5.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-86.900	-85.000	-57.513,85	-57.552,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.126	-212.979	-178.842,24	-173.558,55			
7 Finansielle poster	1.192	1.000	29.529,59	11.836,10			
A Resultat af drift	0	0	32.004,92	-81.889,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	75.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-61.719,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	13.281,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	45.285,92	-81.889	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.438.000	1.389.000	1.351.000,00	1.305.000,00	1.438.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.438.000	1.389.000	1.351.000,00	1.305.000,00	1.438.000	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.299	-233.800	-160.717,20	-235.396,98	0	0	-239.299
-10.000	-10.000	-27.647,19	-22.616,46	0	0	-10.000
0	0	-5.826,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-22.684,97	-19.568,00	0	0	-24.000
-273.299	-267.800	-216.875,36	-277.581,44	0	0	-273.299

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.500	-334.942	-347.077,36	-345.197,30	0	-330.000	-41.500
-22.000	-22.000	-24.408,76	-37.668,34	0	0	-22.000
-40.800	-40.800	-6.545,90	-35.210,77	0	-15.000	-25.800
-19.096	-29.597	-15.041,73	-30.518,75	0	0	-19.096
-10.500	0	0,00	0,00	0	-2.000	-8.500
-16.000	-16.000	-10.000,00	0,00	0	-15.000	-1.000
0	0	-3.000,00	-14.682,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.896	-443.339	-406.073,75	-463.277,51	0	-362.000	-117.896

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-454.471	-378.882	-439.760,07	-413.072,81	203.829	-424.200	-234.100
5.000	5.000	9.942,08	10.089,45	15.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.471	-373.882	-429.817,99	-402.983,36	218.829	-424.200	-244.100

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-38.000	-15.482,68	-80.204,00	74.000	0	-102.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	38.000	-33.851,04	65.053,74	0	0	0
34.000	0	-5.067,00	-3.167,00	44.000	0	-10.000
-7.000	-7.000	-5.000,76	-5.454,81	0	0	-7.000
-1.500	-7.000	-59.401,48	-23.772,07	118.000	0	-119.500

### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.124	-31.700	-33.234,06	-45.024,24	0	0	-28.124
-58.200	-55.911	-69.450,67	-59.907,08	0	-32.200	-26.000
-23.000	-20.155	-8.583,92	-11.252,44	0	-16.000	-7.000
-6.400	-64.535	-10.890,63	-3.964,22	0	-6.400	0
-72.400	-69.262	-60.993,39	-60.030,46	0	-6.400	-66.000
-25.900	0	-25.753,85	-25.552,55	0	-25.900	0
0	-25.300	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-9.950	-2.847,95	-1.680,00	5.000	0	-10.000
0	0	-360,90	0,00	0	0	0
-16.002	-21.166	-24.240,72	-23.699,84	0	0	-16.002
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.026	-297.979	-236.356,09	-231.110,83	5.000	-86.900	-153.126

### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	196,66	0,00	0	0	0
1.192	1.000	1.906,94	3.337,22	1.192	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	27.425,99	8.498,88	0	0	0
1.192	1.000	29.529,59	11.836,10	1.192	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-61.719,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	75.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	13.281,00	0,00	0	0	0